

Исх. №RGB-M-141
от 04.02.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RG BRANDS" (БИН 010340003839, Казахстан, 050034, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Райымбека, д.212Б, +7 747 127 3242, (727) 331-55-55, info@brands.kz, aida.ashimova@brands.kz, www.brands.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.01.2025	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		в заочном порядке без проведения заседания
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		отырыс өткізілмей сырттай тәртіппен
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения договора гарантии согласно приложению №1 к Протоколу. 2. О наделении ответственных лиц полномочиями на заключение, совершение юридических значимых действий и подписание договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения	

		решения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Кепіл шартын жасау арқылы Қоғамның ірі мәміле жасасуын және оны жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасуын мақұлдау туралы. 2. Жауапты тұлғаларға Шешімді орындау үшін қажетті кепілдік шартына және өзге де құжаттарға қол қоюға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға өкілеттік беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения договора гарантии на условиях согласно приложению №1 к Протоколу. Итоги голосования: «За» - 3 452 730 штук простых акций, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2. Наделить ответственных лиц полномочиями на заключение, совершение юридических значимых действий и подписание договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения решения. Итоги голосования: «За» - 3 452 730 штук простых акций, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Кепіл шартын жасау арқылы Қоғамның ірі мәміле жасасуын және оны жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасуы мақұлданды. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 452 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. 2. Жауапты тұлғаларға Шешімді орындау үшін қажетті кепілдік шартына және өзге де құжаттарға қол қоюға, заңды маңызды іс-әрекеттер жасауға өкілеттік берілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтағандар" - 3 452 730 дана жай акциялар, бұл қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	

	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

АО «RG Brands»

Исп. Ашимова Аида
Тел. +7 (727) 331-55-55, вн.1007



Жангужанов Т.Е.